

**THÔNG BÁO**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/11/2025 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn nội dung công tác Công ty;*

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. Thông tin Công ty**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 40 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4100298570, đăng ký lần đầu ngày 13/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/12/2024.

**II. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung tiền lương, quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 05 tháng cuối năm 2025 (từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/12/2025), do thay đổi quy định chế độ tiền lương, thù lao của người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

*\* Chi tiết nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Thông báo này.*

### **III. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (*đính kèm*), bỏ vào phong bì (*Công ty gửi kèm*), dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ nêu trên trước ngày 06/12/2025.

Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc.

Các thông tin và tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.moitruongbinhdinh.vn/>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông được biết và thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tấn Nghĩa**